

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437006
Gemeinde:	Erbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwaldkreis	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	13.761		
31.12. 2015	13.401		

	Haushaltsjahr 2018	Jahresabschluss 2016
	-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	31.908.100,00	28.732.023,46
Aufwendungen	31.727.900,00	28.220.565,42
Saldo	180.200,00	511.458,04
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		269.382,52
Aufwendungen		286.483,71
Saldo		-17.101,19
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	180.200,00	494.356,85
<u>Finanzhaushalt</u>		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 30.667.200,00	25.747.247,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.051.900,00	26.402.969,71
Saldo	615.300,00	-655.722,58
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.235.500,00	+ 970.940,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.341.000,00	- 726.943,77
Saldo	-1.105.500,00	243.997,07
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.204.500,00	+ 230.659,38
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 592.000,00	- 913.703,09
Saldo	612.500,00	-683.043,71
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	122.300,00	-1.094.769,22
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	554.210,63	1.218.710,53

	Haushaltsjahr 2018
<u>Nachrichtlich:</u>	-€ -
<u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u>	
Kernhaushalt	490.500,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	447.000,00
Insgesamt	937.500,00

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2011	-2.542.700,00	-2.414.528,03	128.170,97	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2012	-2.963.200,00	-1.890.277,86	1.072.922,14	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2013	-1.769.700,00	-1.353.663,60	416.036,40	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-1.478.700,00	-366.128,60	1.112.571,40	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-1.145.900,00	-739.581,11	406.318,89	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

Aufstellungsbeschluss am 04.09.2017 erfolgt

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
	Wasserversorgung Erbach AG&R

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	168.800,00	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	12,27
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-9.192.209,95	Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-9.192.209,95
4. Ausgaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung	2010	Bestand an Eigenkapital	23.790.682,32
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	23.790.682,32	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	821,16
4.2 Bestand an Eigenkapital	11.300.000,00	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	8,09
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	11.300.000,00	Summe und Status	75,00
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	111.300,00	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
6.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	597.300,00	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	486.000,00		

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
2017	32,12 v.H.	21,03 v.H.	v.H.	v.H.
2016	32,12 v.H.	21,03 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00	68,00	Euro
2017	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00	68,50	Euro
2016	330,00 v.H.	400,00 v.H.	390,00	69,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja**

Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spiellappatbesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein
Kurbbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein

Hundesteuer	nein
Gaststättenerlaubnissteuer	nein
	nein
	nein

	ja
	nein

Sonstige Abgaben:

--

Ergebnishaushalt		2016	2017	2018	2019	2020	2021
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Posten	Konten	- € -					
1	50	911.370,09	1.021.500,00	1.037.700,00	1.038.200,00	1.038.200,00	1.013.700,00
2	81	4.572.947,74	4.533.500,00	4.471.100,00	4.202.100,00	4.203.100,00	4.203.100,00
3	545-549	649.047,96	622.400,00	550.900,00	535.400,00	545.800,00	546.400,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	13.339.811,85	13.720.000,00	14.165.000,00	14.110.000,00	14.710.000,00	15.330.000,00
6	547	382.900,91	400.000,00	410.000,00	410.000,00	420.000,00	420.000,00
7	540-543	6.943.041,80	8.580.800,00	9.482.300,00	10.659.300,00	10.959.300,00	11.357.300,00
8	548	1.366.545,30	1.119.600,00	1.240.800,00	1.240.800,00	1.235.300,00	1.235.300,00
9	53	459.499,82	443.800,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	28.625.165,37	30.441.800,00	31.794.800,00	32.632.800,00	33.548.700,00	34.542.800,00
11	Personalaufwendungen	6.195.327,74	6.606.400,00	6.927.700,00	6.930.400,00	6.925.600,00	6.928.300,00
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	775.436,31	842.500,00	880.100,00	876.700,00	874.200,00	871.500,00
13	67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407.797,38	5.646.500,00	5.705.700,00	5.293.000,00	5.254.900,00	5.304.000,00
14	68 Abschreibungen	3.266.459,23	2.026.700,00	2.480.200,00	2.426.200,00	2.424.200,00	2.420.200,00
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.236.624,09	4.389.800,00	4.425.100,00	4.391.700,00	4.411.500,00	4.401.300,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.076.042,08	10.517.000,00	10.984.200,00	11.852.000,00	12.323.000,00	12.781.000,00
17	72 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.486,07	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.981.174,90	30.056.600,00	31.432.700,00	31.801.700,00	32.243.100,00	32.736.000,00
20	56,57 Verwaltungsergebnis	643.990,47	383.000,00	362.100,00	831.100,00	1.305.600,00	1.806.800,00
21	Finanzerträge	106.658,09	115.000,00	113.300,00	111.800,00	110.800,00	110.300,00
22	77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	239.390,52	304.800,00	295.200,00	299.300,00	299.500,00	303.500,00
23	Finanzergebnis	-132.532,43	-189.800,00	-181.900,00	-187.500,00	-187.700,00	-193.200,00
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	28.732.023,46	30.556.600,00	31.908.100,00	32.744.600,00	33.659.500,00	34.653.100,00
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	28.220.565,42	30.363.200,00	31.727.900,00	32.101.000,00	32.541.600,00	33.039.500,00
26	Ordentliches Ergebnis	511.458,04	193.400,00	180.200,00	643.600,00	1.117.900,00	1.613.600,00
27	59 Außerordentliche Erträge	269.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	78 Außerordentliche Aufwendungen	286.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	-17.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis	494.356,85	193.400,00	180.200,00	643.600,00	1.117.900,00	1.613.600,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017						
32	Summe vorzutragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-6.352.722,16					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
			- € -											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.339.811,85	13.720.000,00	14.165.000,00	14.110.000,00	14.110.000,00	14.710.000,00	14.710.000,00	14.710.000,00	14.710.000,00	15.330.000,00	15.330.000,00	15.330.000,00
davon	560	Erträge aus Gemeindesteuer an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.958.026,71	5.940.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
	564	Erträge aus Gemeindesteuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	642.060,68	810.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	565	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	39.196,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	562	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.891.793,64	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00
	553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.633.594,84	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
	559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	175.139,21	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.943.041,80	8.580.800,00	9.432.300,00	9.432.300,00	9.432.300,00	10.959.300,00	10.959.300,00	10.959.300,00	10.959.300,00	11.357.300,00	11.357.300,00	11.357.300,00
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	5.565.687,00	7.340.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	8.530.000,00	8.530.000,00	8.530.000,00	8.530.000,00	9.640.000,00	9.640.000,00	9.640.000,00
		sonstige Erträge	1.377.354,80	1.240.800,00	1.472.300,00	1.472.300,00	1.472.300,00	1.729.300,00	1.729.300,00	1.729.300,00	1.729.300,00	1.719.300,00	1.719.300,00	1.719.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.076.042,08	10.517.000,00	10.984.200,00	10.984.200,00	10.984.200,00	11.852.000,00	11.852.000,00	11.852.000,00	11.852.000,00	12.323.000,00	12.323.000,00	12.323.000,00
davon	7853	Krankenhaushilfe (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.771.358,00	5.806.000,00	6.577.000,00	6.577.000,00	6.577.000,00	6.709.000,00	6.709.000,00	6.709.000,00	6.709.000,00	6.982.000,00	6.982.000,00	6.982.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.778.684,00	3.802.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.393.000,00	4.393.000,00	4.393.000,00	4.393.000,00	4.571.000,00	4.571.000,00	4.571.000,00
	73543	LW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735400	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735460	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Aufwendungen	713.390,08	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.187.400,00	266.000,00	-888.800,00	-888.800,00	-888.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	239.390,52	304.600,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	299.300,00	299.300,00	299.300,00	299.300,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	27.416,11	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
		sonstige Aufwendungen	172.229,68	212.900,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	171.200,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.747.247,13	29.435.400,00	30.667.200,00	31.503.700,00	32.424.100,00	33.417.700,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.402.969,71	28.182.200,00	30.061.900,00	29.814.900,00	30.225.900,00	30.689.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.722,59	1.253.200,00	615.300,00	1.688.800,00	2.198.200,00	2.727.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	757.227,85	2.073.000,00	5.137.500,00	581.000,00	415.000,00	425.500,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	74.663,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	139.049,59	74.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	139.049,59	74.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.940,84	2.172.000,00	5.235.500,00	679.000,00	513.000,00	523.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.691,02	25.000,00	139.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.809,65	2.562.000,00	5.305.000,00	719.000,00	425.000,00	5.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	157.759,42	326.400,00	766.000,00	148.500,00	129.000,00	161.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	136.683,68	125.000,00	131.000,00	122.000,00	120.500,00	119.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.943,77	3.058.400,00	6.341.000,00	1.014.500,00	699.500,00	310.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	243.997,07	-886.400,00	-1.105.500,00	-335.500,00	-186.500,00	213.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-411.725,51	366.800,00	-490.200,00	1.353.300,00	2.011.700,00	2.940.800,00

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)									
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	230.659,38	813.400,00	1.204.500,00	434.500,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	230.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	813.703,00	667.000,00	592.000,00	557.000,00	511.000,00	491.000,00	491.000,00
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	230.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-683.043,71	146.400,00	612.500,00	-122.500,00	-511.000,00	-491.000,00	-491.000,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.094.769,22	513.200,00	122.300,00	1.230.800,00	1.500.700,00	2.449.800,00	2.449.800,00
19		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.404.406,43	13.100.000,00					
		davon Aufnahme von Kassenkrediten							
20		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.600.000,00	13.100.000,00					
		davon Rückzahlung von Kassenkrediten	7.308.861,66	14.400.000,00					
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	5.500.000,00	14.400.000,00					
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.095.544,77	-1.300.800,00	431.910,63	554.210,63	1.785.010,63	3.285.710,63	3.285.710,63
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.217.934,98	1.218.710,53	122.300,00	1.230.800,00	1.500.700,00	2.449.800,00	2.449.800,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	775,55	-766.800,00	554.210,63	1.785.010,63	3.285.710,63	5.735.510,63	5.735.510,63

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt
 und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
 Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

Erläuterungen	€
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.470.000,00
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	11.300.000,00
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	5.413.000,00
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00
	23.183.000,00

	€
	1.204.500,00
	662.000,00

	€
	592.000,00
	215.000,00
	0,00
	0,00

	€
	7.082.500,00
	5.860.000,00
	12.942.500,00

	€
	13.000.000,00
	600.000,00
	11.178.000,00
	0,00

	€
	11.178.000,00
	554.210,63

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2018									
		Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	131.500,00 €	9,56 €	2.145.300,00 €	155,90 €	4.395.800,00 €	319,44 €	4.526.400,00 €	328,93 €	4.526.400,00 €	328,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	552.600,00 €	40,16 €	553.600,00 €	40,23 €	1.596.200,00 €	115,99 €	1.702.900,00 €	123,75 €	1.702.900,00 €	123,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	59.100,00 €	4,29 €	59.100,00 €	4,29 €	282.100,00 €	20,50 €	308.500,00 €	22,42 €	308.500,00 €	22,42 €
5	Soziale Leistungen	100.200,00 €	7,28 €	100.200,00 €	7,28 €	136.900,00 €	9,95 €	145.500,00 €	10,57 €	145.500,00 €	10,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.420.000,00 €	103,19 €	1.420.000,00 €	103,19 €	4.252.100,00 €	309,00 €	4.362.000,00 €	316,98 €	4.362.000,00 €	316,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	244.400,00 €	17,76 €	244.400,00 €	17,76 €	786.800,00 €	57,18 €	822.600,00 €	59,78 €	822.600,00 €	59,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	308.000,00 €	22,38 €	308.000,00 €	22,38 €	482.500,00 €	35,06 €	485.500,00 €	35,28 €	485.500,00 €	35,28 €
10	Bauen und Wohnen	6.500,00 €	0,47 €	31.500,00 €	2,29 €	440.900,00 €	32,04 €	460.400,00 €	33,46 €	460.400,00 €	33,46 €
11	Ver- und Entsorgung	4.419.400,00 €	321,15 €	4.419.400,00 €	321,15 €	3.871.500,00 €	281,34 €	4.017.500,00 €	291,95 €	4.017.500,00 €	291,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546.100,00 €	39,68 €	546.100,00 €	39,68 €	2.108.300,00 €	153,21 €	2.780.800,00 €	202,08 €	2.780.800,00 €	202,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	527.300,00 €	38,32 €	527.300,00 €	38,32 €	593.000,00 €	43,09 €	1.172.800,00 €	85,23 €	1.172.800,00 €	85,23 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	4.200,00 €	0,31 €	6.900,00 €	0,50 €	6.900,00 €	0,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	794.200,00 €	57,71 €	802.000,00 €	58,28 €	1.500.100,00 €	109,01 €	1.760.200,00 €	127,91 €	1.760.200,00 €	127,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.798.700,00 €	1.656,76 €	22.852.700,00 €	1.660,89 €	11.277.500,00 €	819,53 €	11.277.500,00 €	819,53 €	11.277.500,00 €	819,53 €
Gesamtsumme		31.908.100,00 €	2.318,73 €	34.009.700,00 €	2.471,46 €	31.727.900,00 €	2.305,64 €	33.829.500,00 €	2.458,36 €	33.829.500,00 €	2.458,36 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu

		Haushaltsansatz										
		Status:					Haushaltsansatz					
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	137.300,00 €	9,98 €	2.069.700,00 €	150,40 €	4.210.300,00 €	305,96 €	4.314.500,00 €	4.210.300,00 €	305,96 €	4.314.500,00 €	313,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	507.700,00 €	36,89 €	508.700,00 €	36,97 €	1.664.400,00 €	120,95 €	1.766.700,00 €	1.664.400,00 €	120,95 €	1.766.700,00 €	128,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	57.400,00 €	4,17 €	57.400,00 €	4,17 €	264.300,00 €	19,21 €	272.200,00 €	264.300,00 €	19,21 €	272.200,00 €	19,78 €
5	Soziale Leistungen	91.400,00 €	6,64 €	91.400,00 €	6,64 €	133.700,00 €	9,72 €	134.800,00 €	133.700,00 €	9,72 €	134.800,00 €	9,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.308.300,00 €	95,07 €	1.308.300,00 €	95,07 €	3.905.200,00 €	283,79 €	3.994.300,00 €	3.905.200,00 €	283,79 €	3.994.300,00 €	290,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	268.600,00 €	19,52 €	268.600,00 €	19,52 €	807.200,00 €	58,66 €	850.600,00 €	807.200,00 €	58,66 €	850.600,00 €	61,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	311.200,00 €	22,61 €	311.200,00 €	22,61 €	459.800,00 €	33,41 €	461.800,00 €	459.800,00 €	33,41 €	461.800,00 €	33,56 €
10	Bauen und Wohnen	6.500,00 €	0,47 €	31.500,00 €	2,29 €	432.500,00 €	31,43 €	443.500,00 €	432.500,00 €	31,43 €	443.500,00 €	32,23 €
11	Ver- und Entsorgung	4.397.500,00 €	319,56 €	4.397.500,00 €	319,56 €	3.516.500,00 €	255,54 €	3.973.500,00 €	3.516.500,00 €	255,54 €	3.973.500,00 €	288,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	528.000,00 €	38,37 €	528.000,00 €	38,37 €	2.092.500,00 €	152,06 €	2.823.000,00 €	2.092.500,00 €	152,06 €	2.823.000,00 €	205,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	526.800,00 €	38,28 €	526.800,00 €	38,28 €	608.000,00 €	44,18 €	1.138.700,00 €	608.000,00 €	44,18 €	1.138.700,00 €	82,75 €
14	Umweltschutz	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	6.000,00 €	0,44 €	8.700,00 €	6.000,00 €	0,44 €	8.700,00 €	0,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	810.500,00 €	58,90 €	818.300,00 €	59,47 €	1.455.700,00 €	105,78 €	1.705.000,00 €	1.455.700,00 €	105,78 €	1.705.000,00 €	123,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.605.300,00 €	1.570,04 €	21.970.300,00 €	1.596,56 €	10.807.100,00 €	785,34 €	10.807.100,00 €	10.807.100,00 €	785,34 €	10.807.100,00 €	785,34 €
Gesamtsumme		30.556.600,00 €	2.220,52 €	32.887.800,00 €	2.389,93 €	30.363.200,00 €	2.206,47 €	32.694.400,00 €	30.363.200,00 €	2.206,47 €	32.694.400,00 €	2.375,87 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu

		Haushaltsvorvorjahr											
		2016											
		Status:											
		ordentliche Erträge						vorfälliges Rechnungsergebnis					
PBnr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	131.724,29 €	9,57 €	2.041.633,26 €	148,36 €	3.880.204,04 €	281,97 €	2.041.633,26 €	148,36 €	3.880.204,04 €	281,97 €	3.942.508,38 €	286,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	522.301,45 €	37,96 €	523.562,55 €	38,05 €	1.424.491,89 €	103,52 €	523.562,55 €	38,05 €	1.424.491,89 €	103,52 €	1.551.641,95 €	112,76 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	113.940,01 €	8,28 €	127.800,83 €	9,29 €	309.308,71 €	22,48 €	127.800,83 €	9,29 €	309.308,71 €	22,48 €	329.398,68 €	23,94 €
5	Soziale Leistungen	126.623,07 €	9,20 €	126.623,07 €	9,20 €	128.581,30 €	9,34 €	126.623,07 €	9,20 €	128.581,30 €	9,34 €	171.280,24 €	12,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.658.868,22 €	120,55 €	1.658.868,22 €	120,55 €	3.885.281,96 €	282,34 €	1.658.868,22 €	120,55 €	3.885.281,96 €	282,34 €	3.948.875,93 €	286,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	208.383,15 €	15,14 €	208.383,15 €	15,14 €	679.682,13 €	49,39 €	208.383,15 €	15,14 €	679.682,13 €	49,39 €	700.846,20 €	50,93 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300.043,36 €	21,80 €	300.043,36 €	21,80 €	459.756,13 €	33,41 €	300.043,36 €	21,80 €	459.756,13 €	33,41 €	463.333,73 €	33,67 €
10	Bauen und Wohnen	7.926,13 €	0,58 €	33.670,31 €	2,45 €	423.541,49 €	30,78 €	33.670,31 €	2,45 €	423.541,49 €	30,78 €	441.425,67 €	32,08 €
11	Ver- und Entsorgung	4.467.358,57 €	324,64 €	4.467.358,57 €	324,64 €	3.808.233,66 €	276,74 €	4.467.358,57 €	324,64 €	3.808.233,66 €	276,74 €	4.071.965,38 €	295,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553.624,34 €	40,23 €	553.624,34 €	40,23 €	1.650.126,26 €	119,91 €	553.624,34 €	40,23 €	1.650.126,26 €	119,91 €	2.274.610,06 €	165,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	375.064,31 €	27,26 €	375.064,31 €	27,26 €	372.447,10 €	27,07 €	375.064,31 €	27,26 €	372.447,10 €	27,07 €	950.236,83 €	69,05 €
14	Umweltschutz	15,00 €	0,00 €	15,00 €	0,00 €	44.673,11 €	3,25 €	15,00 €	0,00 €	44.673,11 €	3,25 €	46.316,92 €	3,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	762.193,61 €	55,39 €	768.447,01 €	55,92 €	1.211.299,51 €	88,02 €	768.447,01 €	55,92 €	1.211.299,51 €	88,02 €	1.499.232,07 €	108,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.503.957,95 €	1.417,34 €	19.659.973,73 €	1.428,67 €	9.942.937,63 €	722,54 €	19.659.973,73 €	1.428,67 €	9.942.937,63 €	722,54 €	9.942.937,63 €	722,54 €
Gesamtsumme		28.732.023,46 €	2.087,93 €	30.846.067,71 €	2.241,56 €	28.220.565,42 €	2.050,76 €	30.846.067,71 €	2.241,56 €	28.220.565,42 €	2.050,76 €	30.334.609,67 €	2.204,39 €